



CNPJ18.458.779/0001-59

Razão SocialPORTO ESPORTIVO ITAJAI S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2025	30/09/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/07/2025	30/09/2025
1	ATIVO	28.292.680,37	27.943.703,55
2	CIRCULANTE	3.324.595,09	3.471.501,37
3	DISPONÍVEL	2.037.486,41	2.205.276,38
4	BENS NUMERÁRIOS	6.027,44	22.896,13
5	Caixa	6.027,44	22.896,13
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.792,22	1,00
11	Banco Itaú	1,00	1,00
12	Banco Itaú - Conta Garantida	91.791,22	0,00
50	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.939.666,75	2.182.379,25
54	Banco Itaú S/A	465.491,42	1.015.828,84
7502	Banco Itaú S/A - LEGEND RF FIC	260.612,34	269.877,54
7112	Banco Itaú S/A - SIMPLES SELIC EMP	522.185,44	541.228,80
7093	Banco Itaú S/A - TRUST DI	691.377,55	355.444,07
140	CLIENTES	796.920,38	833.959,41
141	DUPLICATAS A RECEBER	869.482,60	911.665,18
142	Clientes Diversos	869.482,60	911.665,18
155	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(72.562,22)	(77.705,77)
156	(-) Créditos Vencidos e Não Liquidados	(72.562,22)	(77.705,77)
157	OUTROS CRÉDITOS	10.016,51	25.682,11
6926	Repasse - Sublocação	0,00	0,00
287	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	13.750,00
288	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	13.750,00
311	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.514,76	11.932,11
312	Adiantamentos de Salários	3.373,31	5.763,31
313	Adiantamentos de Férias	141,45	3.745,57
314	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	2.423,23
380	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
382	ICMS a Recuperar	0,00	0,00
384	PIS a Recuperar	0,00	0,00
385	Cofins a Recuperar	0,00	0,00
390	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00
412	IMPOSTOS A COMPENSAR	6.501,75	0,00
6922	IRPJ a Compensar	6.501,75	0,00

502	ESTOQUES	233.116,67	277.240,98
503	ESTOQUES DIVERSOS	233.116,67	277.240,98
511	Mercadorias para Revenda	60.231,03	48.397,75
5009	Estoque de Combustível e Lubrificantes	172.885,64	228.843,23
537	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	247.055,12	129.342,49
6708	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	132.949,08	80.611,73
6709	Alvará Funcionamento a Apropriar	16.064,62	9.982,53
6710	IPTU a Apropriar	108.666,37	65.574,55
6711	Taxa de Lixo a Apropriar	8.218,09	5.054,65
566	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	114.106,04	48.730,76
572	Premios de Seguros a Apropriar	114.106,04	48.730,76
590	NÃO CIRCULANTE	24.965.985,28	24.470.102,18
1049	IMOBILIZADO	22.539.106,49	22.073.357,40
1050	IMÓVEIS	20.103.697,68	21.122.719,26
1053	Edifícios	20.103.697,68	21.122.719,26
1074	BENS EM OPERAÇÃO	13.966.177,53	13.994.816,52
1076	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	3.296.837,85	3.296.837,85
1080	Equipamentos para Processamento de Dados	329.631,90	329.631,90
1082	Instalações	2.567.986,28	2.596.625,27
1083	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.093.417,28	7.093.417,28
1087	Móveis e Utensílios	226.697,58	226.697,58
1089	Veículos	72.788,00	72.788,00
1090	Embarcações	114.859,50	114.859,50
5011	Aparelhos Telefônicos	8.262,54	8.262,54
5117	Energia Fotovoltaica	255.696,60	255.696,60
5015	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.016.383,57	10.240,69
5016	Construções em Andamento - Pier C	231.216,42	6.600,00
5017	Construções em Andamento - Controle de Acesso	28.638,99	0,00
5022	Construções em Andamento - Obra Complexo Náutico	756.528,16	3.640,69
1136	(-) DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃO	(12.547.152,29)	(13.054.419,07)
5012	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(2.245,41)	(2.452,02)
1138	(-) Deprec. Edifícios	(6.444.451,05)	(6.649.542,27)
1140	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(466.070,85)	(499.039,20)
1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(113.532,90)	(128.332,38)
1146	(-) Deprec. Instalações	(659.444,58)	(723.929,13)
1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(4.385.854,28)	(4.562.725,19)
1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(162.667,06)	(167.877,30)
1153	(-) Deprec. Veículos	(72.788,00)	(72.788,00)
1154	(-) Deprec. Embarcações	(104.098,36)	(105.341,35)
5121	(-) Deprec. Energia Fotovoltaica	(135.999,80)	(142.392,23)
1160	INTANGÍVEL	2.426.878,79	2.396.744,78
1161	CUSTO	3.579.122,33	3.579.122,33
5013	Direito de Exploração Marina Porto Itajaí	3.500.000,00	3.500.000,00
1170	Software ou Programas de Computador	79.122,33	79.122,33
1164	(-) AMORTIZAÇÕES	(1.152.243,54)	(1.182.377,55)
1152	(-) Amortiz. Software	(60.244,10)	(62.378,15)
5014	(-) Amortiz.Direito Exploração Marina Porto Itajaí	(1.091.999,44)	(1.119.999,40)
6890	ATIVO COMPENSATÓRIO	2.100,00	2.100,00
6891	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MERCADORIAS	2.100,00	2.100,00
6892	Bens de terceiros em comodato	2.100,00	2.100,00

5173	Consumo Próprio - PEI	0,00	0,00
1350	PASSIVO	28.292.680,37	27.943.703,55
1351	CIRCULANTE	2.427.226,02	2.317.288,84
1352	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389.167,93	574.153,37
1353	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389.167,93	574.153,37
1358	Banco Itaú S/A	389.167,93	574.153,37
1494	FORNECEDORES	399.252,94	332.834,42
1495	FORNECEDORES NACIONAIS	399.252,94	332.834,42
1496	FORNECEDORES DIVERSOS	399.252,94	332.834,42
1539	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	445.942,54	401.115,67
1540	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	436.638,44	391.681,11
1552	COFINS a Recolher	73.494,89	80.514,04
1553	CSLL a Recolher	85.469,76	69.826,56
1541	ICMS a Recolher	4.054,42	4.451,87
1545	IRPJ a Recolher	207.661,16	180.424,11
1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado	20.597,80	11.870,91
1547	ISS a Recolher	29.946,72	27.121,93
1556	PIS a Recolher	15.413,69	17.471,69
1579	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	9.304,10	9.434,56
1581	INSS Retido a Recolher	3.859,41	3.968,31
1546	IRRF a Recolher	859,39	761,30
1582	ISS Retido a Recolher	1.355,48	1.746,26
1580	Retenções Lei 10.833/03 a Recolher	3.229,82	2.958,69
1632	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	723.637,80	607.036,85
1633	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	157.218,87	114.751,76
1634	Salários e Ordenados a Pagar	147.975,80	106.663,58
1635	Pró Labore a Pagar	8.088,18	8.088,18
5115	Rescisões a Pagar	0,00	0,00
1637	Pensão Alimentícia a Pagar	1.154,89	0,00
1658	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	101.586,90	83.179,03
1659	INSS a Recolher	82.922,42	64.720,32
1660	FGTS a Recolher	17.644,48	17.578,71
1661	Contribuição Sindical a Recolher	1.020,00	880,00
1683	PROVISÕES	464.832,03	409.106,06
1684	Provisão de Férias	248.453,13	187.536,76
1685	Provisão Inss Sobre Férias	68.191,07	53.659,88
1686	Provisão Fgts sobre Férias	19.019,02	14.966,14
1688	Provisão 13o Salário a Pagar	95.339,96	112.075,03
1689	Provisão Inss Sobre 13o Salário	26.201,88	32.023,08
1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário	7.626,97	8.845,17
1710	OUTRAS OBRIGAÇÕES	469.224,81	402.148,53
1711	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	432.522,00	386.964,00
1712	Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	0,00
5849	Adiantamentos de Clientes Diversos (Plano Ouro)	432.522,00	386.964,00
1733	CONTAS A PAGAR	25.702,81	15.184,53
1739	Energia Elétrica a Pagar	0,00	0,00
1747	Telefones a Pagar	0,00	0,00
5029	Seguros a Pagar	25.702,81	15.184,53
5992	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.000,00	0,00
6148	Dividendos a Distribuir	0,00	0,00
5991	Repasse - Sublocação	11.000,00	0,00

1920	NÃO CIRCULANTE	1.150.294,99	988.538,83
1921	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.069.081,29	884.095,85
1922	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.069.081,29	884.095,85
1923	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.069.081,29	884.095,85
5099	Banco Itaú S/A	1.069.081,29	884.095,85
5164	RECEITAS DIFERIDAS	81.213,70	104.442,98
5165	Receitas Diferidas Aluguéis	27.851,94	14.358,15
7114	Receitas Diferidas de Aplicação	53.361,76	90.084,83
2325	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.715.159,36	24.637.875,88
2346	CAPITAL SOCIAL	3.539.996,00	3.539.996,00
2347	CAPITAL SUBSCRITO	3.539.996,00	3.539.996,00
2348	Capital Social	3.539.996,00	3.539.996,00
6026	RESERVAS DE CAPITAL	18.850.865,42	18.850.865,42
6147	Ágio na Emissão de Ações/Quotas	18.850.865,42	18.850.865,42
6887	RESERVAS DE LUCROS	2.322.197,94	2.244.914,46
6889	Reserva De Lucros	1.940.145,61	1.836.726,30
6888	Reserva Legal	382.052,33	408.188,16
2513	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
2537	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
2538	Lucros do Exercício	0,00	0,00
6894	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MERCADORIAS	2.100,00	2.100,00
6895	Bens de terceiros em comodato	2.100,00	2.100,00